

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	38.596.462,32	40.277.345,73		
2	Proventi da fondi perequativi	8.358.215,11	7.383.844,82		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	17.627.988,33	17.968.586,81		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	12.987.317,65	13.376.150,72		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.640.670,68	4.592.436,09		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.014.628,07	34.276.204,90	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.728.279,24	1.907.083,42		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	29.286.348,83	32.369.121,48		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	24.253,32	29.583,48	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	691.941,00	625.860,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.432.571,10	7.073.924,04	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		102.746.059,25	107.635.349,79		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
		-	0,00		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.859.036,06	6.557.841,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.390.622,23	31.722.584,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.491.409,91	2.670.123,56	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.191.824,61	4.994.724,91		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.906.131,70	4.766.214,85		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	86.296,16	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	199.396,75	228.510,06		
13	Personale	40.191.400,71	40.615.925,44	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.968.152,90	17.128.042,59	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.754.104,70	2.615.838,40	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.193.933,45	10.209.801,94	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.020.114,75	4.302.402,25	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	71.925,54	31.638,87	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	722.464,54	487.047,51	B12	B12
17	Altri accantonamenti	272.450,26	340.114,38	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.644.623,26	2.214.108,49	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		95.660.058,94	106.762.151,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.086.000,31	873.197,83		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
		-	0,00		
	<i>Proventi finanziari</i>	-	0,00		
19	Proventi da partecipazioni	946.347,41	618.005,15	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	616.301,76	618.005,15		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	da società partecipate	330.045,65	0,00		
c	da altri soggetti	-	0,00		
20	Altri proventi finanziari	123.596,59	118.160,36	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.069.944,00	736.165,51		
	Oneri finanziari	-	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.482.905,42	1.630.101,83	C17	C17
a	Interessi passivi	1.433.484,70	1.556.390,72		
b	Altri oneri finanziari	49.420,72	73.711,11		
	Totale oneri finanziari	1.482.905,42	1.630.101,83		
	totale (C)	- 412.961,42	-893.936,33		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	0,00		
22	Rivalutazioni	-	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	1.500,00	D19	D19
	totale (D)	-	-1.500,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	0,00		
24	<u>Proventi straordinari</u>	4.287.927,80	5.005.942,18	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.053.115,47	975.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.221.812,33	3.743.675,25		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	13.000,00	26.415,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	260.851,93		
	totale proventi	4.287.927,80	5.005.942,18		
25	<u>Oneri straordinari</u>	1.817.833,43	6.244.386,54	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.806.087,97	6.116.658,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	8.719,95		E21a
d	Altri oneri straordinari	11.745,46	119.007,87		E21d
	totale oneri	1.817.833,43	6.244.386,54		
	Totale (E) (E20-E21)	2.470.094,37	-1.238.444,36		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	9.143.133,26	-1.260.682,85		
26	Imposte (*)	2.197.547,40	2.296.571,36	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	6.945.585,86	-3.557.254,21	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	849.645,90	435.558,15		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	-	0,00		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	0,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.483,60	1.978,13	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	18.380,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.546,18	18.616,53	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	139.699,00	84.444,00	BI4	BI4
5	avviamento	17.500,00	20.000,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.782.397,00	716.196,00	BI6	BI6
9	altre	24.396.295,72	25.151.263,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.351.921,49	26.010.878,45		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	0,00		
1	Beni demaniali	107.875.103,94	110.538.771,95		
1.1	Terreni	505.036,57	360.260,45		
1.2	Fabbricati	14.425.347,45	14.932.340,24		
1.3	Infrastrutture	43.774.036,00	44.591.807,68		
1.9	Altri beni demaniali	49.170.683,92	50.654.363,58		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	132.718.542,16	129.499.127,51		
2.1	Terreni	11.352.380,01	11.637.008,24	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	0,00		
2.2	Fabbricati	114.609.938,54	110.108.548,35		
a	di cui in leasing finanziario	-	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.611.717,64	3.223.804,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	834.902,77	934.065,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	48.782,05	49.158,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	186.489,02	330.061,01		
2.7	Mobili e arredi	272.602,13	226.252,94		
2.8	Infrastrutture	-	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	-	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.801.729,99	2.990.228,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.851.054,49	25.744.050,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	266.444.700,59	265.781.949,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	0,00		
1	Partecipazioni in	342.987,67	343.221,92	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	255.600,00	255.600,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	87.387,67	87.612,92		
2	Crediti verso	1.340.957,00	1.523.115,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	0,00		
b	imprese controllate	-	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	70.000,00	200.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.270.957,00	1.323.115,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	89.984,00	89.984,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.773.928,67	1.956.320,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	294.570.550,76	293.749.148,95		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		-	0,00		
	<u>Rimanenze</u>		1.412.836,69	1.316.658,26	CI	CI
II	Totale		1.412.836,69	1.316.658,26		
	<u>Crediti (2)</u>		-	0,00		
1	Crediti di natura tributaria		17.695.620,49	20.214.570,67		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		16.888.405,91	19.791.588,65		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>		807.214,58	422.982,02		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		8.825.890,03	7.887.664,37		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		1.165.584,03	1.850.430,72		
b	<i>imprese controllate</i>		7.146.007,00	6.514.025,00		CII2
	<i>imprese partecipate</i>		126.017,00	-759.676,35	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		388.282,00	282.885,00		
	3 Verso clienti ed utenti		22.478.251,99	31.248.674,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti		7.731.177,49	7.851.600,43	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>		2.277.950,10	2.377.312,31		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		294.293,19	468.279,68		
	c <i>altri</i>		5.158.934,20	5.006.008,44		
	Totale crediti		56.730.940,00	67.202.509,92		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>		-			
	<u>IMMOBILIZZI</u>		-	0,00		
1	partecipazioni		-	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli		-	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		-	0,00		
	1 Conto di tesoreria		14.664.735,56	15.513.522,99		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		9.785.524,25	10.634.311,68		CIV1a
	<i>presso Banca d'Italia</i>		4.879.211,31	4.879.211,31		
2	Altri depositi bancari e postali		5.262.541,98	3.709.004,63	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa		9.833,08	13.397,63	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	0,00		
	Totale disponibilità liquide		19.937.110,62	19.235.925,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		78.080.887,31	87.755.093,42		
	D) RATEI E RISCONTI		-	0,00		
	1 Ratei attivi		96.471,00	73.975,00	D	D
2	Risconti attivi		118.124,06	221.903,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		214.595,06	295.878,76		
	TOTALE DELL'ATTIVO		372.866.033,12	381.800.121,13		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

Allegato A

**Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-	0,00	AI	AI
II	Riserve	152.789.372,38	155.061.645,85		
				AIV, AV, AVI, AVII,	AIV, AV, AVI, AVII,
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	74.204.900,53	76.159.628,03	AVII	AVII
b	da capitale	-	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	78.584.471,85	78.902.026,82		
	Riserva di consolidamento	3.643.205,46	3.984.418,32		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.945.585,86	-3.557.254,21	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	849.645,90	435.558,15		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	5.327.489,25	4.890.666,60		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	163.378.163,70	155.488.818,96		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	0,00		
1	per trattamento di quiescenza	-	0,00	B1	B1
2	per imposte	50.237,83	117.351,37	B2	B2
3	altri	5.678.867,73	5.659.543,55	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	194.388,19	0,00		
		-	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.923.493,75	5.776.894,92		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-			
		4.988.143,13	5.110.733,90	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.988.143,13	5.110.733,80		
	D) DEBITI (1)	-	0,00		
1	Debiti da finanziamento	47.626.906,79	50.286.042,88		
a	prestiti obbligazionari	-	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	249,99	249,99		
c	verso banche e tesoriere	42.003.318,91	44.998.486,28	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.623.337,89	5.287.306,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.712.926,30	15.467.028,61	D7	D6
3	Acconti	20.963,00	59.375,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.967.798,87	3.201.457,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	0,00		

I II	b	altre amministrazioni pubbliche	262.606,04	706.483,87		
	c	imprese controllate	- 0,29	-23.086,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	59.662,00	342.959,00	D10	D9
	e	altri soggetti	1.645.531,12	2.175.100,47		
	5	altri debiti	11.047.083,24	11.299.834,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	2.285.536,65	2.251.451,11		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.173.342,45	1.192.954,99		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	909.323,55	519.102,63		
	d	<i>altri</i>	6.678.880,59	7.336.325,36		
		TOTALE DEBITI (D)	75.375.678,20	80.313.737,93		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-	0,00		
		Ratei passivi	- 1.474.747,63	6.877.090,34	E	E
		Risconti passivi	124.675.301,98	128.232.845,19	E	E
	1	Contributi agli investimenti	114.625.367,89	115.435.111,36		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	113.742.146,48	114.895.866,12		
	b	da altri soggetti	883.221,41	539.245,24		
	2	Concessioni pluriennali	-	0,00		
	3	Altri risconti passivi	10.049.934,09	12.797.733,83		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	123.200.554,34	135.109.935,54		
		TOTALE DEL PASSIVO	372.866.033,12	381.800.121,13		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	8.512.027,58	16.822.040,52		
		2) beni di terzi in uso	58.544.918,84	64.738.598,50		
		3) beni dati in uso a terzi	-	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	150.134,02	150.134,02		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	-	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	269.561,38	5.213.590,38		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	67.476.641,82	86.924.363,42		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)